



Extrato de Conta Corrente

G3362508582642481
25/07/2024 09:00:24

Cliente - Conta atual

Agência 805-2
Conta corrente 19418-2PCTA CAM DE VER C MOVIM
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	625,56 D	
				748 0738 033793410000196 LUIZ BUDZINSK			
07/05/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.094.127	12,00 D	
				Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	637,56 C	0,00 C
09/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.901	247,00 D	
				ECOVISION ENGENHARIA DE SEGURA			
09/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.902	149,90 D	
				NET TRI TELECOM LTDA			
09/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.903	414,71 D	
				HUNER TI COLABORATIVA LTDA			
09/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	811,61 C	0,00 C
13/05/2024		0000	13105 375	Impostos	51.301	17.834,63 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.834,63 C	0,00 C
14/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	2.357,50 D	
				748 0738 03170921975 NOELI APARECIDA D			
14/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	2.357,50 D	
				748 0738 71755721900 LUCI MARIA FAQUIN			
14/05/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.112.678	12,00 D	
				Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.112.679	12,00 D	
				Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.739,00 C	0,00 C
15/05/2024		0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.015.720	125.000,00 C	
				15/05 12:02 PM PRANCHITA -ICMS			
15/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125.000,00 D	0,00 C
20/05/2024		0805	99015 470	Transferência enviada	551.433.000.054.542	2.780,00 D	
				20/05 08:39 UNICURSOS CAPACITACAO E			
20/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	590,25 D	
				748 0738 026755773000171 CANZI E MARTI			
20/05/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.069.074	12,00 D	
				Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.382,25 C	0,00 C
28/05/2024		0805	99015 470	Transferência enviada	550.805.000.009.250	1.707,51 D	
				28/05 08:24 PREF MUNIC PCTA CONTA MO			
28/05/2024		0805	99015 470	Transferência enviada	550.805.000.020.671	3.811,88 D	
				28/05 08:24 PREF MUN DE PRANCHITA			
28/05/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	21.543	44.423,74 D	
28/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.943,13 C	0,00 C
29/05/2024		0805	99015 470	Transferência enviada	550.805.000.028.165	164,15 D	
				29/05 09:07 ANA PAULA VIECELI NUNES			
29/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.901	2.932,00 D	
				SICREDI FRONTEIRAS PR SC SP			
29/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	3.368,75 D	
				756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D			
29/05/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.246.192	12,00 D	
				Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.501.100.394.433	27,82 D	
				Cobrança referente 29/05/2024			

29/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.504,72 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/05/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5006881 ANA PAULA VIECELI NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088